

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES			Neto resultante al 31.12.98 \$	Neto resultante al 31.12.97 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Transferencias \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	457.234	100.833	5.264	563.331	260.269	102.608	362.877	200.454	196.955
Muebles y útiles	319.602	36.623		356.225	156.129	71.254	227.383	128.842	163.473
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	762.277	248.800		1.011.077	136.309	123.687	259.996	751.081	625.968
Maquinarias y equipos	292.157	165.931		458.088	69.301	55.542	124.843	333.245	222.856
Instalaciones	101.527	46.454		147.981	19.307	18.381	37.688	110.293	82.220
Rodados	25.637	25.850		51.487	12.182	10.297	22.479	29.008	13.455
Mejoras sobre material rodante de terceros	5.994.487	3.745.589		9.740.076	3.276.184	2.137.428	5.413.612	4.326.464	2.718.303
Material rodante locomotoras	1.261.224			1.261.224	228.906	103.907	337.813	923.411	1.032.318
Obras en curso	5.264		(5.264)						5.264
Totales al 31.12.98	9.219.409	4.370.080		13.589.489	4.158.587	2.628.104	6.786.691	6.802.798	
Totales al 31.12.97	5.075.913	4.143.496		9.219.409	1.974.031	2.183.906	4.158.587		5.060.822

(1) El destino contable de las depreciaciones del ejercicio se incluyen en el anexo VII

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.98 \$	Neto resultante al 31.12.97 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.425.669	-	2.425.669	970.267	646.927	1.617.194	808.475	1.455.401
Proyecto electrificación	324.088	702.242	1.026.330	-	-	-	1.026.330	324.088
Totales al 31.12.98	2.749.757	702.242	3.451.999	970.267	646.927	1.617.194	1.834.805	-
Totales al 31.12.97	2.425.669	324.088	2.749.757	485.134	485.134	970.268	-	1.779.489

(1) El destino contable de las amortizaciones del ejercicio se incluyen en el anexo VII

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Inversiones

Anexo III

	31.12.98 S	31.12.97 S
Inversiones Corrientes		
Plazo fijo en moneda extranjera (Anexo VI)	3.499.559	-
Fondo común de inversión	1.800.385	-
Títulos públicos	32.003	-
Total inversiones corrientes	5.331.947	-
Inversiones no Corrientes		
Acciones - Metrotren SA (Nota 16)	-	3.884.153
Total inversiones no corrientes	-	3.884.153

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77



Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldo al inicio del ejercicio S	Aumentos S (1)	Saldo al cierre del ejercicio	
			31.12.98 S	31.12.97 S
Deducidas del Activo				
Previsión deudores incobrables	1.184.953	286.268	1.471.221	1.184.953
Total	1.184.953	286.268	1.471.221	1.184.953
Incluidas en el Pasivo				
Previsión para juicios por accidentes	2.400.000	1.500.000	3.900.000	2.400.000
Previsión juicios laborales	-	59.000	59.000	-
Previsión multas y sanciones	-	40.000	40.000	-
Total	2.400.000	1.599.000	3.999.000	2.400.000

(1) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el Anexo VII.


Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.98 \$	31.12.97 \$
Existencia inicial (1)		
Compras	121.100	33.136
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VII)	26.067.734	30.956.012
Existencia final (1)	64.134.942	60.930.678
Total	(50.198)	(121.100)
	90.273.576	91.798.726

(1) No incluyen las mercaderías en tránsito



Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1998 y 1997

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.98 \$	31.12.97 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Inversiones				
Plazo fijo	US\$ 3.503.062	0,999	3.499.559	-
			3.499.559	-
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	US\$ 24.036	0,999	24.012	94.188
Anticipo a proveedores	FR/FS		-	4.182
Anticipo a proveedores	¥		-	44.653
			24.012	143.023
Total del Activo Corriente			3.523.571	143.023
Total del Activo			3.523.571	143.023
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 107.255	0,999	107.148	2.827.200
Proveedores del exterior	MR ALEM 22.487	0,597	13.425	-
Proveedores del exterior	¥ 9.226.000	0,009	83.034	-
			203.607	2.827.200
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios	US\$ 331.445	0,999	331.114	2.491.064
			331.114	2.491.064
Total del Pasivo Corriente			534.721	5.318.264
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos bancarios	US\$ 3.001.895	0,999	2.998.893	-
Total del Pasivo No Corriente			2.998.893	-
Total del Pasivo			3.533.614	5.318.264

- (1) US\$ = Dólares estadounidenses
 ¥ = Yens
 FR-FS = Francos franceses
 MR ALEM = Marcos alemanes

Iniciado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
 HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
 C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.98 \$	Total al 31.12.97 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	36.182.616	213.624	5.401.073	41.797.313	40.156.398
Costos, gastos y otros	-	5.524.284	-	5.524.284	5.048.494
Impuestos, tasas y contribuciones	5.289.922	1.176.854	1.508.627	7.975.403	7.635.494
Seguridad	3.929.618	-	2.355.737	6.285.355	6.294.603
Limpieza de coches y estaciones	4.112.488	-	1.458.868	5.571.356	5.582.614
Energía eléctrica	2.930.661	-	-	2.930.661	3.167.144
Honorarios y retribuciones por servicios	264.393	1.678.959	625.677	2.569.029	2.783.153
Depreciación de bienes de uso	2.530.198	64.356	33.550	2.628.104	2.183.906
Amortización activos intangibles	646.927	-	-	646.927	485.134
Seguros	816.509	3.462	44.725	864.696	1.025.516
Alquileres varios	278.985	48	11.536	290.569	367.233
Luz, teléfono, gas y agua	232.843	48.579	934.398	1.215.820	1.094.372
Comisiones y gastos bancarios	-	752.212	-	752.212	902.062
Reparaciones y mantenimiento	694.164	178.562	15.698	888.424	815.585
Deudores incobrables	-	-	295.749	295.749	327.000
Otros	340.564	503.441	56.304	900.309	937.854
Papelería y artículos de limpieza	152.945	32.657	409.172	594.774	519.255
Publicidad	351	1.383.072	-	1.383.423	1.304.131
Juicios, reclamos y accidentes	1.860.498	-	-	1.860.498	2.012.594
Viáticos y gastos de representación	223.992	253.998	39.129	517.119	414.256
Gastos de leasing	3.647.268	-	-	3.647.268	3.359.432
Totales al 31.12.98	64.134.942	11.814.108	13.190.243	89.139.293	-
Totales al 31.12.97	60.930.678	10.184.657	15.300.895	-	86.416.230

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77